

新北市蘆洲區公所

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-14 冊)

(法定版)

主辦會計人員 江婉婷

機關長官 賴俊達

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 1	冊	01001	新 北 市	議 會			
第 2	— 1 冊	02101	新 北 市 政 府	秘 書 處			
第 2	— 2 冊	02201	新 北 市 政 府	人 事 處			
第 2	— 3 冊	02301	新 北 市 政 府	主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目	
					42900		
					43900		
第 2	— 4 冊	02401	新 北 市 政 府	政 風 處			
第 2	— 5 冊	02501	新 北 市 政 府	研 究 發 展 考 核 委 員 會			
第 2	— 5 — 1 冊	02511	新 北 市 政 府	資 訊 中 心			
第 2	— 6 冊	02601	新 北 市 政 府	新 聞 局			
第 2	— 7 冊	02701	新 北 市 政 府	法 制 局			
第 2	— 9 — 1 冊	02901	新 北 市	板 橋 區 公 所			
第 2	— 9 — 2 冊	02902	新 北 市	三 重 區 公 所			
第 2	— 9 — 3 冊	02903	新 北 市	中 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 4 冊	02904	新 北 市	永 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 5 冊	02905	新 北 市	新 莊 區 公 所			
第 2	— 9 — 6 冊	02906	新 北 市	新 店 區 公 所			
第 2	— 9 — 7 冊	02907	新 北 市	樹 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 8 冊	02908	新 北 市	鶯 歌 區 公 所			
第 2	— 9 — 9 冊	02909	新 北 市	三 峽 區 公 所			
第 2	— 9 — 10 冊	02910	新 北 市	淡 水 區 公 所			
第 2	— 9 — 11 冊	02911	新 北 市	汐 止 區 公 所			
第 2	— 9 — 12 冊	02912	新 北 市	瑞 芳 區 公 所			
第 2	— 9 — 13 冊	02913	新 北 市	土 城 區 公 所			
第 2	— 9 — 14 冊	02914	新 北 市	蘆 洲 區 公 所			
第 2	— 9 — 15 冊	02915	新 北 市	五 股 區 公 所			
第 2	— 9 — 16 冊	02916	新 北 市	泰 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 17 冊	02917	新 北 市	林 口 區 公 所			
第 2	— 9 — 18 冊	02918	新 北 市	深 坑 區 公 所			
第 2	— 9 — 19 冊	02919	新 北 市	石 碇 區 公 所			
第 2	— 9 — 20 冊	02920	新 北 市	坪 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 21 冊	02921	新 北 市	三 芝 區 公 所			
第 2	— 9 — 22 冊	02922	新 北 市	石 門 區 公 所			
第 2	— 9 — 23 冊	02923	新 北 市	八 里 區 公 所			
第 2	— 9 — 24 冊	02924	新 北 市	平 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 25 冊	02925	新 北 市	雙 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 26 冊	02926	新 北 市	貢 寮 區 公 所			
第 2	— 9 — 27 冊	02927	新 北 市	金 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 28 冊	02928	新 北 市	萬 里 區 公 所			

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 3 冊	03001	新北市政府民政局及所屬	03012	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
	03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
	03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
	03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
	03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
	03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
	03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
	03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
	03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
第 4 冊	04001	新北市政府地政局	04051	板橋地政事務所
	04052	新莊地政事務所	04053	新店地政事務所
	04054	淡水地政事務所	04055	汐止地政事務所
	04056	瑞芳地政事務所	04057	三重地政事務所
	04058	中和地政事務所	04059	樹林地政事務所
第 5 冊	05001	新北市政府消防局		
第 6 冊	06001	新北市政府財政局	06011	稅捐稽徵處
第 7 冊	07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心
	07012	體育處		
第 8 冊	08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館
	08012	十三行博物館	08013	黃金博物館
	08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館
第 9 冊	09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處
	09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊	10001	新北市政府經濟發展局	10011	市場處
第 11 冊	11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金
	11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁愛之家
	11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12001	新北市政府衛生局		
第 13 冊	13001	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14001	新北市政府工務局	14011	採購處
	14012	違章建築拆除大隊	14013	養護工程處
	14014	新建工程處		

新北市各機關單位預算總目次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬	15011	板 橋 分 局		
		15012	海 山 分 局	15015	永 和 分 局		
		15016	三 重 分 局	15017	新 莊 分 局		
		15018	土 城 分 局	15019	新 店 分 局		
		15020	蘆 洲 分 局	15021	三 峽 分 局		
		15022	樹 林 分 局	15023	汐 止 分 局		
		15024	淡 水 分 局	15025	瑞 芳 分 局		
		15026	金 山 分 局	15027	刑 事 警 察 大 隊		
		15028	交 通 警 察 大 隊	15029	保 安 警 察 大 隊		
		15030	少 年 警 察 隊	15031	婦 幼 警 察 隊		
		15032	中 和 分 局				
第 16	冊	16001	新北市政府水利局	16011	高灘地工程管理處		
第 17	冊	17001	新北市政府交通局	17012	交通事件裁決處		
第 18	冊	18001	新北市政府勞工局	18011	就業服務處		
		18012	職業訓練中心	18013	勞動檢查處		
第 19	冊	19001	新北市政府原住民族行政局				
第 20	冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都市更新處		
第 21	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局				
第 22	冊	22001	新北市政府客家事務局				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				

新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 本府組織自治條例業經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 號令修正發布施行，依該條例第 8 條規定設置蘆洲區公所。本區公所組織規程並經本府 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 號令修正發布施行。
- (二) 內部分層業務：置區長、副區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額職員 93 人、技工 2 人、工友 5 人，共計 100 人，內部分層業務如下：
1. 民政課：掌理自治行政、地方行政、選務、民防、調解行政、地政、原住民行政、體育、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務及其他有關民政事項。
 2. 役政災防課：掌理兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。
 3. 社會人文課：掌理社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險、人口政策及新住民相關業務、藝文推廣及其他有關社政事項。
 4. 工務課：掌理道路養護、建築管理、水利、都計、土木及建築工程事項、臨時接水電業務、路燈管理、收費廣告欄、路燈桿宮燈旗及其他土木相關工程事項。
 5. 經建課：掌理工商、農政、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠地廣場等管理養護及體育設施管理維護等相關工程。
 6. 秘書室：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、工友管理、區務會議、公共關係、新聞發布、辦公廳舍維護管理、綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
 7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
 8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
 9. 政風室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 7,176,000 元，執行數 9,596,628 元，執行率 134%。
2. 歲出：預算數 328,669,483 元（含動支第二預備金 3,807,200 元），執行數 306,623,159 元，執行率 93%。

(二) 上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 7,906,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 4,297,116 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 300,000 元，執行數 238,691 元。
 - (2) 規費收入：預算數 3,589,000 元，執行數 1,635,340 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,023,000 元，執行數 1,697,403 元。
 - (4) 其他收入：預算數 1,994,000 元，執行數 725,682 元。
2. 歲出：預算數 320,426,176 元，截至 105 年 6 月底止執行數 126,131,497 元，佔預算數 39%。
 - (1) 區政業務：預算數 320,126,176 元，執行數 126,131,497 元。

新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

(2)第一預備金：預算數 300,000 元，已動支 0 元。

三、本年度計畫重點及預期績效：

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

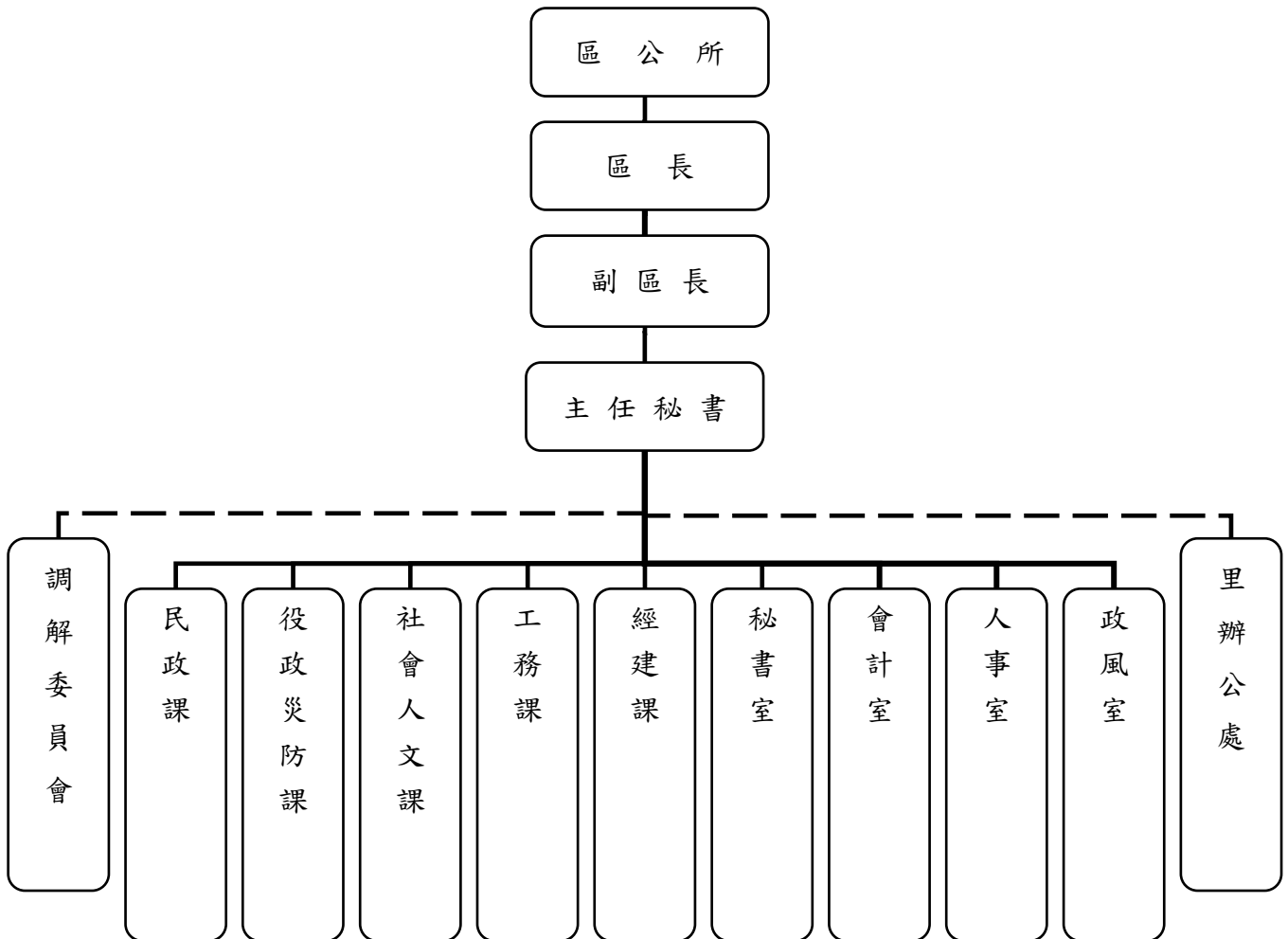
1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
6. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
9. 賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
10. 依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分編列 8,288,000 元：包括罰款及賠償收入 300,000 元，規費收入 3,687,000 元、財產收入 2,307,000 元及其他收入 1,994,000 元。
2. 歲出部分編列 320,460,000 元：
區政業務預算計 320,460,000 元：包括人事費 84,109,000 元、業務費 146,513,000 元、獎補助費 9,691,000 元、設備及投資 79,647,000 元及第一預備金 500,000 元。

新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

四、組織系統圖



新北市蘆洲區公所
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
副	區長	1	
主	任 秘 書	1	
課	長	5	
主	任	1	
秘	書	1	
視	導	2	
調	解 委 員 會 秘 書	1	
課	員	34	
技	士	15	
里	幹 事	14	
技	佐	1	
辦	事 員	7	
書	記	2	
會計室	主 任	1	
	課 員	1	
	佐 理 員	1	
人事室	主 任	1	
	課 員	2	
政風室	主 任	1	
技	工	2	
工	友	5	
合	計	員 93	工 7

新北市蘆洲區公所

預算總說明

中華民國106年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	93	93	93	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
技工	2	2	2	
駕駛				
工友	5	5	5	

新北市蘆洲區公所

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				8,288	7,906	9,597	382	
								總 計
				8,288	7,906	9,597	382	
								經常門合計
03				300	300	585		
	02914							6103000000000 罰款及賠償收入
				300	300	585		
								6103029140000 新北市蘆洲區公所
		01				10		6103029140100 罰金罰鍰及息金
			07			10		6103029140107 罰金罰鍰
			03	300	300	575		6103029140300 賠償收入
			03	300	300	575		6103029140303 一般賠償收入
04				3,687	3,589	3,451	98	
	02914							6104000000000 規費收入
				3,687	3,589	3,451	98	
								6104029140000 新北市蘆洲區公所
		01		56	56			6104029140100 行政規費收入
			11	56	56			6104029140111 許可費
			02	3,631	3,533	3,451	98	6104029140200 使用規費收入
			05	3,631	3,533	3,451	98	6104029140205 場地設施使用費
06				2,307	2,023	2,143	284	
	02914							6106000000000 財產收入
				2,307	2,023	2,143	284	
								6106029140000 新北市蘆洲區公所
		01		2,107	1,923	1,806	184	6106029140100 財產孳息

新北市蘆洲區公所
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節						
11	02914		01	6106029140101 利息收入			10		
			05	6106029140105 租金收入	2,107	1,923	1,796	184	
			06	6106029140600 廢舊物資售價	200	100	337	100	
			01	6106029140601 廢舊物資售價	200	100	337	100	
				61110000000000 其他收入	1,994	1,994	3,417		
				61110291400000 新北市蘆洲區公所	1,994	1,994	3,417		
			06	6111029140600 雜項收入	1,994	1,994	3,417		
			01	6111029140601 其他雜項收入	1,994	1,994	2,776		
			03	6111029140603 收回以前年度歲出			641		

新北市蘆洲區公所

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				320,460	320,426	306,623	34		
				總計					
02				6020000000	320,460	320,426	306,623	34	
	02914			新北市政府主管					
				6029140000	320,460	320,426	306,623	34	
				新北市蘆洲區公所					
				經常門合計					
				240,813	240,533	221,454	280		
		09		603029140900	240,813	240,533	221,454	280	
				區政業務					
			01	6103029140901	240,313	240,233	221,454	80	本年度預算數較上年度預算數淨增80千元，其增減項目如下： 1. 義工背心、保險及誤餐費用增列1,340千元。 2. 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用增列1,292千元。 3. 老人活動中心水電費減列530千元。 4. 老人活動中心修繕及各項機具保養維修費用減列505千元。 5. 臨時人員酬金減列1,297千元。 6. 其他項目淨減列220千元。
				區政業務					
			02	6103029140902	500	300	200	200	
				第一預備金					
				資本門合計					
				79,647	79,893	85,169	-246		
		09		603029140900	79,647	79,893	85,169	-246	
				區政業務					
			01	6203029140901	79,647	79,893	85,169	-246	本年度預算數較上年度預算數淨減246千元，其增減項目如下： 1. 汰換公務車增列635千
				區政業務					

新北市蘆洲區公所
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								元。 2. 活動中心器材設備經費增列150千元。 3. 不斷電系統、硬碟資訊設備減列360千元。 4. 其他項目淨減列671千元。

新北市蘆洲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103029140303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市蘆洲區公所	預算金額	300千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。

二、法令依據：採購案契約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6103029140300 賠償收入				300,000	
6103029140303 一般賠償收入				300,000	
	年	1	300,000	300,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

新北市蘆洲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104029140111 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市蘆洲區公所	預算金額	56千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明

一、項目內容：新北市道路挖掘許可費收入。

二、法令依據：新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104029140100 行政規費收入				56,000	
6104029140111 許可費	件	140	400	56,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費

新北市蘆洲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104029140205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市蘆洲區公所	預算金額	3,631千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 市民活動中心場地設施使用收入。 2. 廣告欄收入。 3. 路燈桿懸掛廣告旗幟收入。				
	二、法令依據：1. 新北市市民活動中心收費標準。 2. 新北市道路設置廣告欄收費標準。 3. 新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104029140200 使用規費收入				3,631,000	
6104029140205 場地設施使用費				3,631,000	
	年	1	2,261,000	2,261,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	13,000	50	650,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入 (歲出編列：區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費：200,000元)
	組	3,600	200	720,000	新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛廣告旗幟收入

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106029140105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市蘆洲區公所	預算金額	2,107千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 2.玉清市民活動中心自動快照相機裝置租金收入。</p> <p>二、法令依據：1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.各項契約規定。</p>
----------------------------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6106029140100 財產孳息				2,107,000	
6106029140105 租金收入				2,107,000	
	年	1	1,704,000	1,704,000	新北市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入 62,000公尺*1元*12月=744,000元 2. 雨水下水道暫掛纜線收入 80,000公尺*1元*12月=960,000元
	年	1	403,000	403,000	玉清市民活動中心設置自動 快照相機租金收入契約書 履約期間至106.5.31止， 106年重新簽訂契約或辦理 招標，依105年預估全年租 金收入為403,000元

新北市蘆洲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106029140601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市蘆洲區公所	預算金額	200千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據：行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6106029140600 廢舊物資售價				200,000	
6106029140601 廢舊物資售價				200,000	
	年	1	200,000	200,000	變賣報廢公有財產收入

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6111029140601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市蘆洲區公所	預算金額	1,994千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。 2. 辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。				
	二、法令依據：1. 政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。 2. 營建事業再生利用之再生資源項目及規範。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6111029140600 雜項收入				1,994,000	
6111029140601 其他雜項收入				1,994,000	
	年	1	15,000	15,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標：100元*130件=13,000元；紙本領標：100元*20件=2,000元)
	年	1	1,979,000	1,979,000	營建事業再生利用之再生資源項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販賣收入 (5公分：刨除數量58,206平方公尺*刨除料殘餘價值34元=1,979,004元)

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6103029140901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	240,313千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：（一）辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強市民活動中心管理維護及鄰里基層建設工程。（二）辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。（三）辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。（四）依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。（五）辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。（六）辦理人事、政風與會計等業務。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務-區政業務				240,313,000	市庫負擔239,864,500元，中央補助448,500元。
610302914090101				119,647,000	市庫負擔119,647,000元。
一般行政					
0100 人事費				84,109,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	55,700,000	55,700,000	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	805,000	805,000	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,900,000	1,900,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	240,000	240,000	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	600,000	600,000	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	30,275	45,413	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	12,413,700	12,413,700	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,410,000	1,410,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	90,000	90,000	工友休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	38,000	38,000	技工休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,468,800	1,468,800	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,710,000	1,710,000	職員不休假加班費

新都市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	35,000	35,000	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	70,000	70,000	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	557,000	557,000	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,818	21,816	四等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	50,112	50,112	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	114,480	114,480	工友退職準備
0151 保險	年	1	140,000	140,000	技工保險費
0151 保險	年	1	240,000	240,000	工友保險費
0151 保險	年	1	5,484,053	5,484,053	職員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,343	52,116	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,783	45,396	四等約僱人員保險費
0200 業務費				35,418,000	
0201 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	2,400,000	2,400,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,820,000	1,820,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	284,000	284,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	551,109	551,109	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	31,635	31,635	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	17,850	17,850	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	11,850	11,850	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	8,313	8,313	公務車保險費
0231 保險費	年	1	18,259	18,259	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	24,000	24,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	22,985,920	22,985,920	臨時人員61人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	各項研習講師鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	108,000	108,000	聘請專家學者出席費及審查費
0271 物品	年	1	130,104	130,104	公務車油料費
0271 物品	年	1	1,588,138	1,588,138	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	202,800	202,800	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	機關保全費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	機關安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	人	102	2,000	204,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	103,500	103,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	1,942,162	1,942,162	機關環境清潔維護及雜支費用暨各項建設考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	72,000	72,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0281 房屋建築養護費	年	1	291,510	291,510	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	47,500	47,500	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	85,000	85,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,345,900	1,345,900	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				120,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	20*3	2,000	120,000	退休(職)人員三節慰問金
610302914090102				79,588,000	市庫負擔79,588,000元。
民政業務					
0200 業務費				70,017,000	

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0202 水電費	年	1	1,952,387	1,952,387	市民活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	74,300	74,300	市民活動中心電話費用
0211 土地租金	年	1	200,000	200,000	市民活動中心土地租金
0214 其他業務租金	年	1	1,274,400	1,274,400	市民活動中心租金
0231 保險費	年	1	146,000	146,000	市民活動中心各項保險費
0250 按日按件計資酬金	人*次	17*104	700	1,237,600	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	11*3	700	23,100	租佃委員出席費
0271 物品	里*月	38*12	300	136,800	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	727*12	300	2,617,200	鄰長報紙費
0279 一般事務費	里*月	38*12	45,000	20,520,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	里	38	15,000	570,000	里長保險費
0279 一般事務費	年	1	4,609,353	4,609,353	里鄰長健保費
0279 一般事務費	里	38	3,840	145,920	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	84,240	84,240	市民活動中心保全費用
0279 一般事務費	年	1	280,000	280,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	里	38	16,000	608,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	22,800,000	22,800,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	人	38	500	19,000	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	17	3,840	65,280	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	3,515,560	3,515,560	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
0279 一般事務費	人	11	3,840	42,240	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	鄰	727	3,840	2,791,680	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	384,440	384,440	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費用

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	457,000	457,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	7,500	7,500	里鄰長銜牌汰換製作費用
0279 一般事務費	年	1	75,000	75,000	辦理各項民政業務相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	870,000	870,000	市民活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	580,000	580,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,800,000	3,800,000	全區設備設施及各項維護費用
0400 獎補助費				9,571,000	
0457 其他補助及捐助	人	847	1,000	847,000	守望相助隊春安工作慰問金
0457 其他補助及捐助	鄰*月	727*12	1,000	8,724,000	鄰長交通補助費
610302914090103 役政及防災業務				785,000	市庫負擔785,000元。
0200 業務費				785,000	
0203 通訊費	年	1	28,000	28,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	20,000	20,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	255,000	255,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	22,000	22,000	防救災教育訓練相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	160,000	160,000	辦理役政及防災業務差旅費
610302914090105 農漁業務				70,000	市庫負擔70,000元。
0200 業務費				70,000	

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	65,000	65,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000	辦理農漁業務差旅費
610302914090106				515,000	市庫負擔515,000元。
水利業務					
0200 業務費				515,000	
0202 水電費	年	1	15,000	15,000	抽水機電費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	抽水機組管理維護費用
610302914090107				1,050,000	市庫負擔1,050,000元。
交通業務					
0200 業務費				1,050,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	巷弄名牌設置及維護經費
610302914090110				15,078,000	市庫負擔14,629,500元，中央補助448,500元。
社會文化					
0200 業務費				15,078,000	
0202 水電費	年	1	870,000	870,000	老人活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	老人活動中心電話費用
0203 通訊費	年	1	78,814	78,814	辦理各項社會救助業務電話及郵資費
0214 其他業務租金	年	1	174,225	174,225	事務機具租賃相關費用
0231 保險費	年	1	16,000	16,000	老人活動中心各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	368,000	368,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費（衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函）
0271 物品	年	1	120,000	120,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	55,000	55,000	老人活動中心保全費用
0279 一般事務費	年	1	33,000	33,000	老人活動中心安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	老人活動中心環境清潔維護及雜支費用

新都市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	85,500	85,500	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	1,696,961	1,696,961	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	10,500,000	10,500,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	80,500	80,500	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費（衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函）
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理各項社政業務相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	230,000	230,000	老人活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	550,000	550,000	老人活動中心各項機具保養及維修費用
610302914090116				23,580,000	市庫負擔23,580,000元。
道路及公園業務				23,580,000	
0200 業務費				23,580,000	
0202 水電費	年	1	9,015,488	9,015,488	路燈、公園及綠地水電費
0221 稅捐及規費	年	1	24,300	24,300	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	12,600	12,600	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	3,900	3,900	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	20,792	20,792	公務車保險費
0271 物品	年	1	166,920	166,920	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理收費式廣告欄相關費用
0279 一般事務費	年	1	12,592,000	12,592,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,340,000	1,340,000	義工背心、保險及誤餐費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	204,000	204,000	公務車養護費

新北市蘆洲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6103029140902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	500千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				500,000	市庫負擔500,000元。
0901 第一預備金	年	1	500,000	500,000	第一預備金

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6203029140901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市蘆洲區公所	預算 金額	79,647千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公環境暨里鄰環境及設備				
	二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務-區政業務				79,647,000	市庫負擔79,647,000元。
620302914090121				79,647,000	市庫負擔79,647,000元。
建築及設備				79,647,000	
0300 設備及投資				79,647,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	節能績效保證專案示範推廣補助專案計畫總工程費1,800萬元(中央款500萬元，市款1,300萬元)，99年編列500萬元(中央款)，100年編列79.5萬元，101年編列20.5萬元，102-109年每年編列150萬元
0303 公共建設及設施費	年	1	5,600,000	5,600,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	10,628,000	10,628,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
0303 公共建設及設施費	年	1	30,000	30,000	觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	600,000	600,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	24,324,000	24,324,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	8,860,000	8,860,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關工程
0305 運輸設備費	輛	1	635,000	635,000	汰換公務車
0319 雜項設備費	年	1	470,000	470,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	全區辦公設備費

新北市蘆洲區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	320,460	84,109	146,513	9,691		500	240,813			79,647			79,647
區政業務	320,460	84,109	146,513	9,691		500	240,813			79,647			79,647
區政業務	319,960	84,109	146,513	9,691			240,313			79,647			79,647
第一預備金	500					500	500						

新北市蘆洲區公所

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
總 計	79,647		1,500	75,042		635		2,470		
區政業務	79,647		1,500	75,042		635		2,470		
區政業務	79,647		1,500	75,042		635		2,470		

新 北 市 蘆 洲 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計		
正式員額	93			55,700,000			12,413,700	1,410,000								75,564,753	
職員	93			55,700,000			12,413,700	1,410,000								75,564,753	
約聘僱人員	2				770,196		96,275	32,000					46,872	97,512		1,042,855	
技工	2					805,000	240,000	38,000					50,112	140,000		1,273,112	
工友	5					1,900,000	600,000	90,000					114,480	240,000		2,944,480	
其他人事費									3,283,800							3,283,800	
全年總計	102			55,700,000	770,196	2,705,000	13,349,975	1,570,000	3,283,800				768,464	5,961,565		84,109,000	

新北市蘆洲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
				名稱及編號						
02				新北市政府主管				1,042,855	包括約聘僱人員待遇770,196元,年終工作獎金96,275元,休假補助32,000元,離職儲金46,872元,保險費97,512元。	
	914			6029140000 新北市蘆洲區公所				1,042,855		
		09		603029140900 區政業務				1,042,855		
			01	6103029140901 區政業務				1,042,855		
						1*12		406,896		約聘僱人員待遇
						1*12		363,300		約聘僱人員待遇
						1*1.5		45,413		年終工作獎金
						1*1.5		50,862		年終工作獎金
						2		32,000		休假補助
						1*12		25,056		離職儲金
						1*12		21,816		離職儲金
						1*12		52,116		保險費
						1*12		45,396		保險費

新北市蘆洲區公所

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	09606	1998	5,615	3,090	834	26.0	21,684	25,500	1,241	450	8286-RG, 預計7 月汰換, 依比例 編列
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	6	10201	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915		AAY-0191
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	4	10404	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	21,250	2,915		AKN-7316
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08609	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		KEP-373
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08704	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		LLD-282
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08707	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		LPD-491
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08803	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		MEO-153
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08807	49		300	312	26.0	8,112	1,700	435		UYF-660
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	1	08907	125		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		BVF-027、BVF- 031、BVE-849、 BVE-847
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09101	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		LH6-231
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09303	125		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		BB2-571、BB2- 576、BB2-587
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09311	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		CU5-953
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09603	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		8FW-195
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	10404	150		3,000	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555		MAH-6600、MAH- 6601、MAH- 6602、MAH- 6603、MAH-6605
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	10507	100		2,250	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555		MGJ-5015、MGJ- 5016、MGJ- 5017、MGJ- 5018、MGJ-5019
區政業務 區政業務 一般行政	2	小型輕型 電動機車	1	09908	0						5,000	760		028-QFH、090- QFH

新北市蘆洲區公所

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	大貨車	2	09104	4104	6,300	8,100	2,280	22.0	50,160	51,000	9,551	1,200	8U-345
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小貨車	1	09001	1198	1,800	4,320	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	7K-5489
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小貨車	1	09012	2835	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	6N-8940
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小貨車	2	09905	2977		5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	8205-A2，係環 保車免牌照稅
		新增車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	10607	1800	3,560	2,400	834	26.0	21,684	4,250	1,242		預計7月汰換， 依比例編列
		合計				44,235	54,000			499,824	336,500	47,364	4,350	

新北市蘆洲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6203029140901 區政業務-區政業務	經費需求總數	18,000	計畫期間	自99.08.01起至109.12.31止	
計畫內容	區公所行政大樓節能績效保證專案工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
工程專案管理規劃	099	5,000	27.78%	5,000		總工程款1,800萬元，經濟部能源局補助500萬元，自籌款1,300萬元
工程規劃設計、招標、簽約、施工、完工驗收啟用	100	795	4.42%	769		工程規劃設計、招標、簽約、施工、完工驗收啟用，設備啟用後進入節能績效驗證逐期付款，概算數與實支數差額係工程管理費部分未支用
工程規劃設計、招標、簽約、施工、完工驗收啟用	101	205	1.14%	201		工程規劃設計、招標、簽約、施工、完工驗收啟用，設備啟用後進入節能績效驗證逐期付款(原預算數40萬元，配合工程決標及施工工期調整概算數)，概算數與實支數差額係工程管理費部分未支用
工程設備啟用逐期驗證	102	1,500	8.33%	1,500		逐期節能績效驗證合格後並逐期付款(原預算數159萬元，配合工程決標及施工工期調整概算數)
工程設備啟用逐期驗證	103	1,500	8.33%	1,500		逐期節能績效驗證合格後並逐期付款(原預算數159萬元，配合工程決標及施工工期調整概算數)
工程設備啟用逐期驗證	104	1,500	8.33%	1,500		逐期節能績效驗證合格後並逐期付款(原預算數159萬元，配合工程決標及施工工期調整概算數)
工程設備啟用逐期驗證	105	1,500	8.33%			逐期節能績效驗證合格後並逐期付款
工程設備啟用逐期驗證	106	1,500	8.33%			逐期節能績效驗證合格後並逐期付款
107至109年完成工程設備啟用逐期驗證及契約完成後報經濟部能源局結案	107	4,500	25.00%			107至109年完成逐期節能績效驗證合格後並逐期付款及契約完成報經濟部能源局結案
	合計	18,000	100.00%	10,470		

